

Ihre Steuercheckliste

Was zu jeder Steuererklärung gehört:

- Formulare Steuererklärung
- Wenn vorhanden: Kopie der letzten Steuererklärung und/oder Berechnung vom Steueramt, falls wir die noch nicht haben

Einnahmen und Vermögen

- Lohnausweise
- Belege zu Renten und Taggeldern und Corona-Entschädigungen
- Belege zu erhaltenen Kapitaleistungen (Säule 3a, Lebensversicherungen, etc.)
- Belege zu Zinserträgen und Saldo per 31.12.
(Sparheft, Bankauszüge, Obligationen, Darlehen usw.)
- Angaben zu allfälligen Erbschaften oder Schenkungen
- Angaben zu sämtlichen Vermögenswerten (Fahrzeuge, Erbschaftsanteile usw.)
- Belege für Förderbeiträge (etwa e-Fahrzeuge)
- Bestätigungen von Lebensversicherungs-Rückkaufswerten per 31.12.

Ausgaben und Schulden

- Belege zu Krankheitskosten und Krankenkassenprämien (Krankenkassen-Auszug, Zahnarzt, Brillen usw.)
- Belege zu freiwilligen Zuwendungen
- Belege zu Ausbildungs-, Umschulungs- und Weiterbildungskosten
- Belege zu Schuldzinsen und Saldo per 31.12.
- Belege zu Vorsorgebeiträgen Säulen 3a oder 3b sowie zu Pensionskasseneinkäufen

Ferner brauchen Sie diese Belege:

...falls Sie für Kinder unterhaltspflichtig sind

- Belege zu erhaltenen oder bezahlten Unterhaltsbeiträgen und Alimenten
- Ausbildungskosten für Kinder

...falls Sie angestellt sind

- Angabe zu Fahrtkosten (Bahnabo oder Anzahl Kilometer und Arbeitstage)
Fahrtkosten sind nur begrenzt abzugsfähig
- Angaben zu Homeoffice-Tagen
- Angaben zur Verpflegung am Arbeitsort (nötig ist bloss die Anzahl Tage auswärtige Verpflegung)

...falls Sie selbständig erwerbend sind

- Jahresabschluss

...falls Sie Wohneigentümer:in sind

- Amtl. Schätzungen zum Verkehrs- und Mietwert allfälliger Liegenschaften
- Belege zu Mietzinseinnahmen und Liegenschaftsaufwänden
- Belege zu Förderbeiträgen (Energie, Sanierungen)
- Angaben zu leerstehenden und nicht benutzten Räumen bei Wohneigentum

So, jetzt sollten Sie sämtliche Unterlagen griffbereit haben, und die Arbeit kann beginnen.

Oder machen Sie es sich einfacher und rufen Sie uns an, um einen Termin zu vereinbaren.

Zusammen füllen wir Ihre Steuererklärung unbürokratisch und kompetent aus.

Eine einfache Steuererklärung kostet bei uns CHF 120.00 plus MWST. Wenn es sich um komplexere Situationen handelt, kommt der Mehraufwand dazu.

Verglichen mit früheren Jahren wird unsere Rechnung an Sie rund 8% höher ausfallen. Wir haben uns entschieden, nach fünfzehn Jahren unsere Preise den aktuellen Kosten anzupassen.